

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TIPHARCO
TIPHARCO
PHARMACEUTICAL
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**


Số/No.: 378/TIPHARCO

Tiền Giang, ngày 20 tháng 05 năm 2022
Tien Giang, May 20th, 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY DISCLOSURE OF INFORMATION**

**Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Ha Noi Stock Exchange**

Công ty/Company: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco/Tipharco Pharmaceutical JSC
Mã chứng khoán/Securities Code: DTG

Người thực hiện công bố thông tin/Submitted by: Bà (Ms.) Trần Thị Kiều Tiên

Chức vụ/Position: Thành viên Hội đồng Quản trị/Member of the Board of Directors

Địa chỉ/Address: Lô 08, 09 Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam/Lot 08, 09, Tan My Chanh Small Industrial and Handicraft Cluster, Ward 9, My Tho City, Tien Giang Province, Vietnam.

Điện thoại/Telephone: 0273.3872973 - 0913728988 Fax: 0273.3885040

Nội dung công bố thông tin/Content of Information disclosure:

- Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) công bố thông tin Nghị quyết số 56/2022/NQ-HĐQT-DTG ngày 19/05/2022 về việc thông qua sửa đổi quy chế quản lý tài chính của DTG./Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (“DTG”) discloses the Resolution No.56/2022/NQ-HĐQT-DTG dated May 19th, 2022 on the approval of amendments to financial management regulations of DTG.
- Nghị quyết số 58/2022/NQ-HĐQT-DTG ngày 19/05/2022 về việc thông qua thay đổi hình ảnh Logo Công ty và mua sắm Tài sản cố định./The Resolution No.58/2022/NQ-HĐQT-DTG dated May 19th, 2022 on the approval of changing the image of the Company's Logo and purchasing Fixed Assets.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/05/2022 tại website: <https://tipharco.vn/> mục Quan hệ cổ đông.

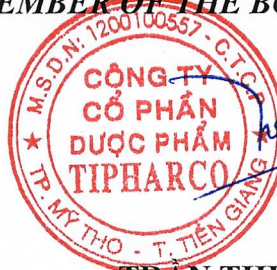
This information has been published on our company's on 20/05/2022 on website: <https://tipharco.vn/> in Investor Relations section.

Tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

I hereby certify that the information provided is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
INFORMATION DISCLOSURE
REPRESENTATIVE**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS**



TRẦN THỊ KIỀU TIÊN



Số: 56/2022/NQ-HĐQT-DTG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua sửa đổi Quy chế Quản lý tài chính
Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (TIPHARCO) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/03/2022;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được Hội đồng quản trị ban hành ngày 29/04/2022;
- Căn cứ Quy chế Quản lý tài chính Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được Hội đồng quản trị ban hành ngày 29/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp số 55/2022/BB-HĐQT-DTG ngày 19/05/2022 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco v/v Thông qua thay đổi hình ảnh Logo Công ty; sửa đổi Quy chế Quản lý tài chính và mua sắm Tài sản cố định.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi Quy chế Quản lý tài chính đã được HĐQT ban hành ngày 29/04/2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 2), cụ thể:

- Nội dung trước khi sửa đổi:

Mục a, Điều 3 – Vốn điều lệ:

Phát hành thêm cổ phiếu mới để huy động thêm vốn theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp cơ cấu lại nợ của Công ty theo hình thức chuyển nợ thành vốn góp cổ phần theo thỏa thuận giữa HĐQT và chủ nợ. Giá cổ phiếu phát hành thêm được quyết định bởi HĐQT, nhưng không được chênh lệch quá 20% so với giá cổ phiếu trên thị trường niêm yết.

- Nội dung sau khi sửa đổi:

Mục a, Điều 3 – Vốn điều lệ:

Phát hành thêm cổ phiếu mới để huy động thêm vốn theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp cơ cấu lại nợ của Công ty theo hình thức chuyển nợ



thành vốn góp cổ phần theo thỏa thuận giữa HĐQT và chủ nợ. Giá cổ phiếu phát hành thêm được quyết định bởi HĐQT.

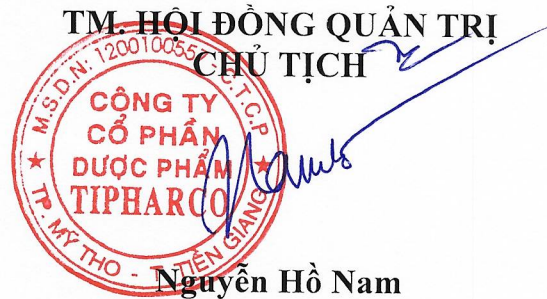
Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ra Quyết định ban hành Quy chế Quản lý Tài chính Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam



TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2022

Số: 58/2022/NQ-HĐQT-DTG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua thay đổi hình ảnh Logo Công ty
và mua sắm Tài sản cố định

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (TIPHARCO) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/03/2022;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được Hội đồng quản trị ban hành ngày 29/04/2022;
- Căn cứ Quy chế Quản lý tài chính Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được Hội đồng quản trị ban hành ngày 29/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp số 55/2022/BB-HĐQT-DTG ngày 19/05/2022 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco v/v Thông qua thay đổi hình ảnh Logo Công ty; sửa đổi Quy chế Quản lý tài chính và mua sắm Tài sản cố định.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương mua sắm tài sản cố định, cụ thể:

- Chấp thuận chủ trương đầu tư máy sắc ký lỏng cao áp với ngân sách đầu tư căn cứ theo Tờ trình số 01/2022/TT/HĐQT ngày 12/05/2022 của Tổng Giám đốc.
- Chấp thuận chủ trương đầu tư 01 xe tải 1,9 tấn cho mục đích giao nhận hàng hóa và 01 xe ô tô 7 chỗ phục vụ nhu cầu đi lại cho Ban điều hành với ngân sách đầu tư căn cứ theo Tờ trình số 01/2022/TT/HĐQT ngày 12/05/2022 của Tổng Giám đốc.

Giao Tổng Giám đốc tiến hành Quy trình chào giá cạnh tranh và đề xuất chọn lựa nhà cung cấp tốt nhất, trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định.

Điều 2. Thông qua thay đổi hình ảnh Logo của Công ty, cụ thể như sau:

1. Logo hiện tại:



2. Đề nghị thay đổi:

- Logo 1 (tiếng Việt và tiếng Anh): được sử dụng trên bao bì sản phẩm và văn bản pháp lý.



- Logo 2 (tiếng Việt và tiếng Anh): được sử dụng làm biển hiệu, logo tại Tập đoàn Bamboo Capital.

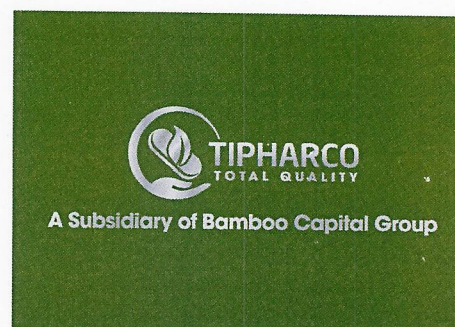
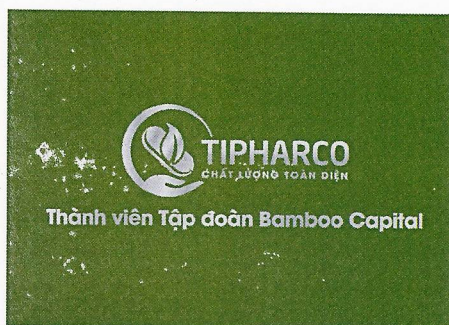
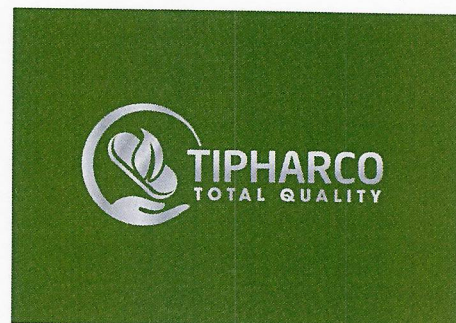
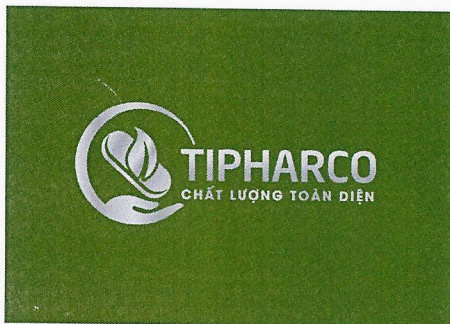


Thành viên Tập đoàn Bamboo Capital

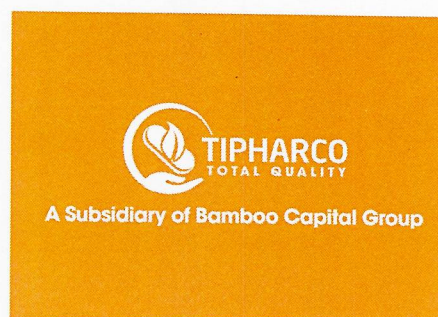
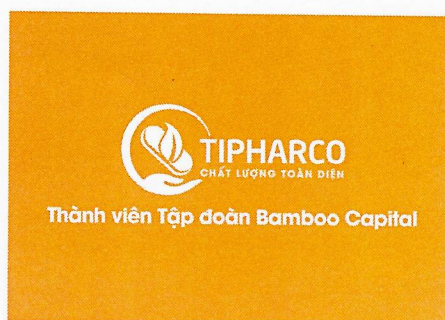
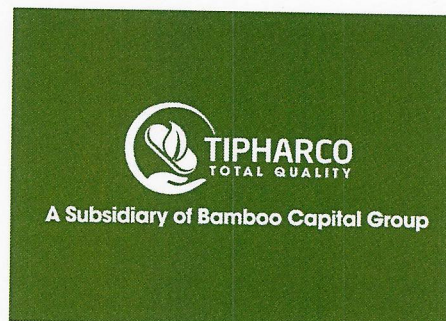
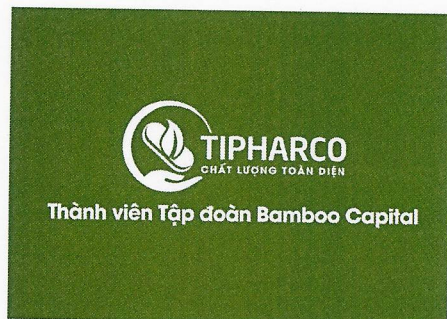
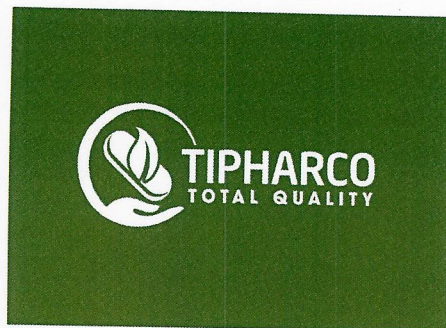
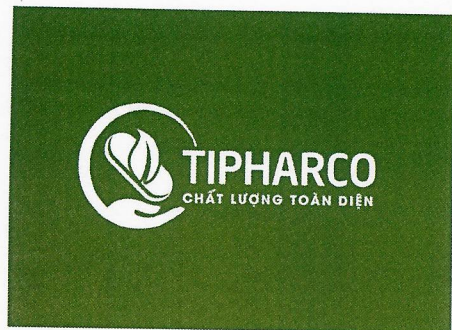


A Subsidiary of Bamboo Capital Group

- Logo 3 (tiếng Việt và tiếng Anh): được sử dụng trong trường hợp logo được đặt trên các tài liệu, văn bản hay các ấn phẩm có nền màu trùng với màu nguyên bản của logo.



12001
CỘNG
HÒA
ĐƯỢC
TIPH
THO



Logo mới sau khi thay đổi sẽ được sử dụng để xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu của Công ty và áp dụng thống nhất với tất cả các văn bản, hợp đồng cùng các sản phẩm, ấn phẩm quảng cáo, truyền thông trên các phương tiện thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo việc xây dựng và ban hành Quy định sử dụng Logo trong bộ nhận diện thương hiệu của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam